

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hobro _____
under _____ Hobro Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hobro-Mariager Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8198 _____ CVR nummer: _____ 60820015 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet virker for at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Dette betyder, at vi vil skabe gode vilkår for kirkens præster og medarbejdere og sikre gode rammer i kirkens bygning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgetåret planlægger vi videreføre babysalmesang, minikonfirmander, skole og kirkesamarbejdet, familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning. Desuden forventer vi at styrke indsatsen i konfirmandundervisningen. Vi viderefører koraktiviteter for børn, unge og kirkekoret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er lavet på baggrund af de udgifter Hobro kirke og Hobro kirkegårde havde i regnskabsåret 2013, samt budget 2014 og de faktiske forhold som vi kender medio år 2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.373.053	7.840.500	6.494.200,00	5.439.300,00			
Driftsudgifter i alt	-6.373.053	-6.415.500	-6.066.786,29	-6.631.937,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-932.000	-782.500	-581.311,84	-884.197,95			
2 Indtægter	14.000	14.000	18.659,67	12.607,94			
2 Udgifter, løn	-245.500	-245.300	-233.695,06	-204.195,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-700.500	-551.200	-366.276,45	-692.610,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.259.400	-2.184.800	-2.212.621,48	-2.343.319,72			
3 Indtægter	6.000	6.000	32.112,50	18.694,78			
3 Udgifter, løn	-1.804.500	-1.784.100	-1.824.581,18	-1.928.127,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-460.900	-406.700	-420.152,80	-433.887,05			
4 Kirkegård	-2.106.853	-2.373.400	-2.111.405,55	-2.177.062,02			
4 Indtægter	1.943.447	1.791.100	1.359.526,98	1.704.064,33			
4 Udgifter, løn	-3.175.400	-3.223.700	-2.635.952,82	-2.953.197,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-874.900	-940.800	-834.979,71	-927.928,97			
5 Præstebolig mv.	-28.400	-23.800	-77.845,72	-39.741,20			
5 Indtægter	98.800	98.800	87.857,00	76.416,00			
5 Udgifter, løn	-22.400	-22.400	-8.528,73	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.800	-100.200	-157.173,99	-116.157,20			
6 Administration og fællesudgifter	-1.008.252	-1.036.000	-1.034.090,32	-1.140.833,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.315,35			
6 Udgifter, løn	-614.900	-591.600	-603.099,06	-525.037,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-393.352	-444.400	-430.991,26	-617.110,91			
7 Finansielle poster	-38.148	-15.000	-49.511,38	-46.783,10			
A Resultat af drift	0	1.425.000	427.413,71	-1.192.637,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.425.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	325.000	1.425.000	825.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-943.610,25	-128.614,34	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.621.731,93	0	0	0
B Resultat af anlæg	325.000	325.000	-118.610,25	-1.750.346,27	0	0	0
C Årets resultat	325.000	1.750.000	308.803,46	-2.942.983	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	325.000	325.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	325.000	325.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-325.000	-325.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.373.053	7.840.500	6.494.200,00	5.439.300,00	6.373.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.373.053	7.840.500	6.494.200,00	5.439.300,00	6.373.053	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.600	-54.500	-10.897,01	-19.328,66	0	0	-14.600
-601.500	-397.700	-293.349,34	-416.145,83	0	-144.900	-456.600
-70.500	-100.000	-22.332,85	-160.712,38	0	0	-70.500
-245.400	-230.300	-254.732,64	-288.011,08	14.000	-100.600	-158.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.000	-782.500	-581.311,84	-884.197,95	14.000	-245.500	-700.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.200	-5.200	-2.853,00	-59.653,20	0	0	-5.200
-1.146.700	-1.122.300	-1.148.299,38	-1.233.295,20	6.000	-981.900	-170.800
-238.600	-236.800	-174.008,68	-202.824,80	0	-132.000	-106.600
-3.000	-3.000	-3.873,81	-119,00	0	0	-3.000
-83.800	-83.000	-108.502,79	-74.673,69	0	0	-83.800
-380.000	-346.000	-424.812,96	-388.587,79	0	-327.100	-52.900
-223.000	-203.500	-196.675,77	-217.308,78	0	-210.000	-13.000
-179.100	-185.000	-153.595,09	-166.857,26	0	-153.500	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.259.400	-2.184.800	-2.212.621,48	-2.343.319,72	6.000	-1.804.500	-460.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.671.853	-1.962.900	-1.804.279,87	-2.017.875,58	1.845.047	-2.755.700	-761.200
-435.000	-410.500	-307.125,68	-157.788,22	98.400	-419.700	-113.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.398,22	0	0	0
-2.106.853	-2.373.400	-2.111.405,55	-2.177.062,02	1.943.447	-3.175.400	-874.900

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.400	-22.400	-8.528,73	0,00	0	-22.400	0
-11.500	-9.100	-40.638,91	-42.168,23	49.400	0	-60.900
5.500	7.700	-28.678,08	2.427,03	49.400	0	-43.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-23.800	-77.845,72	-39.741,20	98.800	-22.400	-104.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-83.200	-102.600	-103.216,93	-102.527,73	0	0	-83.200
-98.000	-97.400	-70.323,63	-121.181,40	0	-25.000	-73.000
-116.600	-143.300	-113.392,12	-112.066,48	0	-42.000	-74.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.900	-296.900	-301.933,79	-249.322,86	0	-287.800	-12.100
-260.100	-239.700	-267.452,63	-355.830,98	0	-260.100	0
-35.300	-35.000	-35.176,75	-20.255,80	0	0	-35.300
-115.152	-121.100	-142.594,47	-65.541,66	0	0	-115.152
0	0	0,00	-114.106,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.252	-1.036.000	-1.034.090,32	-1.140.833,02	0	-614.900	-393.352

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.625	-25.000	-88.156,25	-87.422,21	0	0	-53.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-683,00	-1.175,01	0	0	0
10.000	10.000	15.586,07	26.883,23	10.000	0	0
5.477	0	1.597,61	8.216,26	5.477	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.144,19	6.714,63	0	0	0
-38.148	-15.000	-49.511,38	-46.783,10	15.477	0	-53.625

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-943.610,25	-128.614,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.621.731,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.000	1.425.000	825.000,00	0,00	325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.000	325.000	-118.610,25	-1.750.346,27	325.000	0	0